

¿Qué necesito para presentar mis impuestos?

Los documentos necesarios para la preparación de impuestos dependen de tu situación. Para ayudarte a prepararte para tu cita de impuestos hemos creado una lista de verificación para que tengas conocimiento sobre qué formularios y documentos debes presentar.

Información personal

Los Números de Identificación Fiscal son elementos obligatorios en tu lista de verificación. Todos los contribuyentes necesitarán lo siguiente para hacer sus impuestos:

- Su número de seguro social o número de identificación fiscal conocido como ITIN
- El nombre completo de su cónyuge, número de seguro social o número de identificación fiscal (ITIN) y fecha de nacimiento
- PIN de protección de identidad, si el IRS le ha emitido uno a usted, su cónyuge o su dependiente
- Números de ruta (routing) y de cuenta para recibir su reembolso mediante depósito directo o pagar el saldo adeudado si lo desea
- Documento de identificación (ID) o Licencia - Información sobre residencia

Información dependiente(s)

Los padres y cuidadores deben recopilar esta información mientras revisan lo que necesitan para presentar sus impuestos.

- Fechas de nacimiento y números de seguro social o números de identificación fiscal
- Registros de cuidado infantil (incluido el número de identificación fiscal del proveedor) - si corresponde
- Ingresos de dependientes y de otros adultos en su hogar
- Formulario 8332 que muestra que el padre con custodia del niño está renunciando a su derecho de reclamarle un niño a usted, el padre sin custodia - si corresponde
- Formulario 1098-T - Si algún mejor de edad es estudiante de College o Universidad.

Fuentes de ingresos

No todos estos formularios serán requeridos anualmente para la presentación de impuestos. *Por ejemplo, solo recibirás los formularios de inversión necesarios para tu declaración si has tenido distribuciones u otra actividad.*

- Empleado:** Formularios W-2.
- Desempleado:** Forma 1099-G.
Trabajadores por cuenta propia: Formulario 1099
- Todos sus formularios 1099, Programas K-1, registros de ingresos para verificar cantidades no reportadas en 1099-MISC o 1099-NEC.
- Registros de todos los gastos: chequeras o estados de cuenta de tarjetas de crédito y recibos.
- Información de activos de uso comercial (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación.
- Información sobre la oficina en casa - si aplica (Medida de la casa y medida del espacio de oficina)
- Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES).
- Formulario 1095-A** (Mercado de Salud/Obamacare/Exchange)
Ingreso de renta
- Registros de ingresos y gastos.
- Información de activos de alquiler (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación.
Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES).
- Ingreso de retiro**
- Ingresos de pensión/IRA/anualidad (1099-R).
- Base del IRA tradicional (es decir, cantidades que contribuiste al IRA que ya fueron gravadas).
Ingresos de seguridad social/RRB (SSA-1099, RRB-1099).

Continúa en la siguiente página...

Fuentes de ingresos

Ahorros e inversiones o dividendos

- Ingresos por intereses, dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV).
- Ingresos por ventas de acciones u otros bienes (1099-B, 1099-S).
- Fechas de adquisición y registros de tu costo u otra base en la propiedad que vendiste (si la base no se informa en el 1099-B).
- Cuenta de ahorros de salud y reembolsos de atención a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC).
- Gastos relacionados con tus inversiones.
- Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES).
- Transacciones con criptomonedas (moneda virtual).

Otros ingresos y pérdidas

- Transacciones con tarjeta de pago y redes de terceros (1099-K)
- Ingresos por juegos de azar (W-2G, así como registros de gastos).
- Registros de servicio de jurado (Jury Duty).
- Ingresos y gastos de pasatiempos.
- Premios y reconocimientos.
- Ingresos fiduciarios.
- Ingresos por regalías 1099-MISC
- Registro de pensión alimenticia pagada y el nombre y número de seguro social del excónyuge
- Reembolso de impuestos estatales

Tipos de deducciones

Los tipos de deducciones que puede realizar dependen mucho de su situación de vida. Es probable que no necesite todos los documentos que se enumeran a continuación para sus impuestos.

Propiedad de vivienda y vehículo

- Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios
- Registros de impuestos sobre bienes inmuebles y muebles
- Recibos de mejoras en el hogar para ahorrar energía (por ejemplo, paneles solares, calentador de agua solar)
- Información del vehículo eléctrico.
- Todos los demás formularios de la serie 1098

Donaciones de caridad

- Montos en efectivo donados a fundaciones, escuelas, iglesias y otras organizaciones caritativas
- Registros de donaciones caritativas no monetarias
- Cantidad de millas recorridas con fines benéficos o médicos

Gastos médicos

- Montos pagados por atención médica, seguros y a médicos, dentistas y hospitales.
- Montos pagados por primas de seguro calificadas si se pagan fuera del Mercado o de un plan proporcionado por el empleador

Seguro de salud

- Formulario 1095-A si se inscribió en un plan de seguro a través del Mercado (Exchange)

Gastos de cuidado de niños

- Tarifas pagadas a una guardería autorizada o a una guardería familiar para el cuidado de un bebé o un niño en edad preescolar
- Montos pagados a una niñera o proveedor que cuida a su hijo menor de 13 años mientras usted trabaja
- Gastos pagados a través de una cuenta de gastos flexible para el cuidado de dependientes en el trabajo.

Continúa en la siguiente página...

Tipos de deducciones

Gastos educativos

- Formularios 1098-T de instituciones educativas
- Recibos que detallan los gastos educativos calificados
- Registros de cualquier beca o becas que haya recibido.
- Formulario 1098-E si pagó intereses de préstamos estudiantiles

Gastos del educador K-12

- Recibos de gastos de aula (para educadores en los grados K-12)

Impuestos estatales y locales

- Cantidad de impuesto estatal y local sobre la renta o sobre las ventas pagado
- Factura que muestre el monto del impuesto sobre las ventas de vehículos pagado y/o el impuesto sobre la propiedad personal de los vehículos

Jubilación y otros ahorros

- Formulario 5498-SA que muestra las contribuciones a la HSA
- Formulario 5498 que muestra las contribuciones a la IRA
- Todos los demás formularios de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

Desastre declarado a nivel federal

- Ciudad/condado donde vivió/trabajó/tenía propiedades
- Registros para respaldar las pérdidas de propiedad (tasación, costos de limpieza, etc.)
- Registros de costos de reconstrucción/repación.
- Reembolsos/reclamaciones de seguros a pagar
- Información de asistencia de FEMA

Consulte el sitio web de FEMA para ver si su condado ha sido declarado área de desastre federal.

Notas

Para brindarte un servicio excepcional, te solicitamos amablemente que organices todos los documentos necesarios. Si surgiera alguna pregunta o inquietud, no dudes en contactarnos al (682) 410-0097. Estamos aquí para ayudarte en todo lo que necesites. ¡Apreciamos tu colaboración!

**APOYO CONFIABLE Y
SOLUCIONES
UNICAS.**



PROSPERA

MULTISERVICES

Anteriormente conocida como Latino Services

Nuestros Servicios

✓ Impuestos (Tax Services)

- Preparación Personal
- Preparación Negocio

✓ Formacion de Negocio

- LLC
- Corporaciones
- S Corp Election
- Servicios Notaria

✓ Contabilidad y Nomina

- Accounting & payroll

✓ Prestamos

- Residencial
- Comercial
- Hard Money
- ITIN

✓ Bienes Raices (Real Estate)

- Single & Multifamily
- Comercial
- Propiedades de inversion

✓ Seguros (Insurance)

- Vehiculo y casa
- Comercial
- Workers Comp
- General Liability
- Builder's Risk
- Seguro de Salud
- Seguro de Vida (Life)

Sobre Nosotros

Nos comprometemos a ofrecer educación financiera, asesoría y servicios excepcionales, contribuyendo así al éxito continuo de nuestros clientes en cada etapa de su evolución empresarial.

Te ofrecemos una asociación basada en la experiencia, la confianza y un compromiso compartido con la prosperidad de TU negocio.

Contactenos:

682-410-0097

Oficina Principal

404 Airport Fwy.
Bedford, TX 76022

Email@email.com
www.Website.com

Oficina Fort Worth

4200 S. Freeway Ste. 2A-135
Fort Worth, TX 76115

